



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraiso
Honduras C.A.

TEL.2763-2368 -27632405



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SECTOR PÚBLICO

MES DE JUNIO 2017

| FECHA | DESCRIPCION | MONTO BRUTO | PENDIENTE DE LIQUIDACION | MONTO TOTAL RECIBIDO | OBSERVACION |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 27/06/2017 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO DE 2017 | 2,673,485.33 | | 2,673,485.33 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO DE 2017 |
| 27/06/2017 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO DE 2017 | 2,673,485.33 | | 2,673,485.33 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO DE 2017 |
| 27/06/2017 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO DE 2017 | 2,673,485.33 | | 2,673,485.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO DE 2017 |

NOTA:

NO SE HAN RECIBIDO NI REALIZADO TRANSFERENCIAS PRIVADAS


ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/07/2017 14:32:28

Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

| BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1703001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE DANLI | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | | Moneda: HNL LEMPIRAS | | | Estado: CONCILIADO | | | |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 | | | | | | |
| Medio Pago: TRB | | Banco Beneficiario: 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. | | | Cuenta Beneficiario: 05003010012134 | | | | |
| DOCUMENTO RELACIONADO | | | | | | | | | |
| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | Monto |
| | 27/06/2017 | | | 187071 | 40-1-3590-1-1 | MEMORA | 157-2017- | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 | 2,673,485.33 |
| | 27/06/2017 | | | 187076 | 40-1-3591-1-1 | MEMORA | 157-2017- | TRANSFERENCIAS MES DE FEBRERO AÑO 2017 | 2,673,485.33 |
| | 27/06/2017 | | | 187081 | 40-1-3592-1-1 | MEMORA | 157-2017- | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 | 2,673,485.33 |
| Sub - Total: TRB | | | | | | | | | 8,020,455.99 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 8,020,455.99 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | 8,020,455.99 |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO | | | | | | | | | |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 05000011220 INA-DANLI (FUENTE 12) | | | | | | | | | |
| Medio Pago: TRB | | Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A | | | Cuenta Beneficiario: 6079342 | | | | |
| DOCUMENTO RELACIONADO | | | | | | | | | |
| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | Monto |
| | 20/05/2017 | | | 173345 | 500-1-223-3-1 | FACT | 613728- | PAGO DE AGUA POTABLE REGIONAL DE REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI SEGUN MEMORANDO 016-2017 Y RECIBO 613728 DE FECHA DEL 05 DE MAYO AL MES 05 DE JUNIO | 1,527.99 |
| Sub - Total: TRB | | | | | | | | | 1,527.99 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 1,527.99 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05000011220: | | | | | | | | | 1,527.99 |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: ANULADO | | | | | | | | | |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010171204 GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN. RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | |